

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2004

AKTYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		PASywa	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
	31.12.2003	31.12.2004		31.12.2003	31.12.2004
	1	2		3	4
A. AKTYWA TRWAŁE	6 733 928,74	7 311 967,20	A. FUNDUSZE WŁASNE	1 788 273,27	2 724 119,19
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	10 611,13	5 117,92	<i>I. Fundusz statutowy</i>	5 000,00	5 500,00
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	6 155 899,71	6 932 878,29	<i>1. Wartość nominalna Funduszu</i>	13 000,00	13 000,00
<i>1. Środki trwałe</i>	6 155 899,71	6 932 878,29	<i>2. Nie wniesione wpłaty (-)</i>	-8 000,00	-7 500,00
<i>2. Środki trwałe w budowie</i>			<i>II. Fundusz z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00
<i>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>			<i>III. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) z lat ubiegłych</i>	1 669 971,80	1 783 273,27
<i>III. Należności długoterminowe</i>			<i>IV. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) za rok obrotowy</i>	113 301,47	935 345,92
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	567 417,90	373 970,99	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 520 213,40	9 234 721,31
<i>1. Nieruchomości</i>			<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>	319 083,28	128 461,24
<i>2. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>a) kredyty i pożyczki</i>		
<i>3. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	567 417,90	373 970,99	<i>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>		
<i>4. Inne inwestycje długoterminowe</i>			<i>c) inne zobowiązania finansowe</i>	319 083,28	128 461,24
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00	<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	9 067 189,68	4 214 925,98
<i>1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>			<i>1. Kredyty i pożyczki</i>	51 000,00	91 000,00
<i>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</i>			<i>2. Inne zobowiązania</i>	8 124 047,72	3 211 786,75
B. AKTYWA OBROTOWE	9 541 763,37	4 606 180,67	<i>a) z tytułu dostaw i usług</i>	172 125,81	211 333,58
<i>I. Zapasy</i>	9 335,20	8 922,95	<i>b) zaliczki otrzymane na dostawy</i>		
<i>1. Materiały</i>	9 335,20	8 922,95	<i>c) zobowiązania wekslowe</i>		
<i>2. Półprodukty i produkty w toku</i>			<i>d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	55 952,28	5 087,00
<i>3. Produkty gotowe</i>			<i>e) z tytułu wynagrodzeń</i>	328,33	534,00
<i>4. Towary</i>			<i>f) inne</i>	7 895 641,30	2 994 832,17
<i>5. Zaliczki na dostawy</i>			<i>3. Fundusze Specjalne</i>	892 141,96	912 139,23
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	206 695,93	861 558,87	<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>	29 571,67	26 622,88
<i>a) z tytułu dostaw i usług</i>	128 196,08	83 688,21	<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	5 104 368,77	4 864 711,21
<i>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	76 606,00	452 806,00	<i>1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	5 104 368,77	4 864 711,21
<i>c) inne</i>	1 893,85	325 064,66	<i>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		
<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>					
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	9 325 732,24	3 735 698,85			
<i>1. Środki pieniężne</i>	8 846 982,84	3 132 730,99			
<i>- środki pieniężne w kasie</i>	1 651,93	2 195,30			
<i>- środki pieniężne na rachunkach bankowych</i>	8 845 330,91	3 130 535,69			
<i>- inne środki pieniężne</i>	0,00	0,00			
<i>2. Pozostałe aktywa finansowe</i>	478 749,40	602 967,86			
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 794,56	40 692,63			
AKTYWA RAZEM (A+B+C)	16 308 486,67	11 958 840,50	PASywa RAZEM (A+B)	16 308 486,67	11 958 840,50

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych: 28.04.2005
 Data podpisania: 28.04.2005

Joanna Jungerman

Podpisy Zarządu Fundacji:

28.04.2005
 Data podpisania: 28.04.2005

PREZES
 Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
 Andrzej Parafiniuk

WICEPREZES
 Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
 Adam Kowalczyk

Z B A D A N O:
 „EURO-in i PARTNERZY” Sp. z o.o.

29.04.2005
 data oraz podpis biegłego rewidenta

WICEPREZES
 Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
 Robert Girejko